

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林宇海先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年股票定向发行股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期即将到期，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期，有效期延长至 2023 年 12 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日

